



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 164 del 10/10/2019**  
PROPOSTA N. 1699 del 10/10/2019

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione per servizi Host to Host attraverso piattaforma GLOBALCOM della ditta Cisia Progetti s.r.l.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.05.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore 2° "Finanze e Tributi";

Verificato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 18 settembre 2019, con cui si approvava il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

Visti gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

Dato atto che con la determinazione n. 114 del 22.09.2017 si era stabilito di aderire al sistema software GLOBALCOM della ditta Cisia Progetti s.r.l.";

Vista la fattura n. V50019214 del 31.07.2019, emessa dalla ditta Cisia Progetti S.r.l. con sede a Mosciano Sant'Angelo (TE) in Via del Progresso, snc - Codice Fiscale/Partita IVA: 00566000675, di € 600,00 oltre IVA per canone annuale del servizio Host to Host mediante la piattaforma Globalcom;

Dato atto della regolarità dell'esecuzione del suddetto servizio;

Ritenuto di dover assumere impegno di spesa per € 732,00 con imputazione al seguente Capitolo: 2019/1470/0 denominato " SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI" del bilancio 2019;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Evidenziato che si procederà agli adempimenti di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013 (pubblicazione on-line sul sito web dell'Ente);

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (allegato 8 delle su citate CGC);

Preso atto che IL CONTO CORRENTE su cui effettuare il pagamento è il seguente: Cod. IBAN -----OMISSIS-----;

Dato atto che che il C.I.G. è il seguente: **Z8C2A1C680**;

Vista la regolarità del DURC emesso in data 04.07.2019 numero di protocollo INAIL\_17272282 con validità fino al 01.11.2018;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito;

## D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma complessiva di € **732,00** (IVA inclusa) a favore di Cisia Progetti S.r.l. con sede a Mosciano Sant'Angelo (TE) in Via del Progresso, snc - Codice Fiscale/Partita IVA: 00566000675 e di imputare la spesa all'intervento 1010403 (cod. SIOPE 1304), capitolo **2019/1470/0** denominato "SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI." del bilancio 2019;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ditta Cisia Progetti S.r.l. con sede a Mosciano Sant'Angelo (TE) in Via del Progresso, snc - Codice Fiscale/Partita IVA: 00566000675, sul CC -----OMISSIS----- -----OMISSIS-----, l'importo di € **732,00** I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. V50019214 del 31.07.2019;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata all'intervento 1010403 (cod. SIOPE 1304), capitolo **2019/1470/0** denominato "SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI" - Impegno 2019/779/1 assunto con la presente determina;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 (**595/2019**).

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1699 del 10/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. NERONE FABRIZIO in data 10/10/2019.

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1699 del 10/10/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	1470	918	1	01	04	1	03	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	732,00

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	2429	1	918	----- OMISSIS -----	732,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO il 10/10/2019**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2010

Il 10/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1352 del 10/10/2019 con oggetto: **Impegno di spesa e liquidazione per servizi Host to Host attraverso piattaforma GLOBALCOM della ditta Cisia Progetti s.r.l.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. NERONE FABRIZIO il 10/10/2019.